



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 564]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2000/भाद्र 8, 1922

No. 564]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2000/BHADRA 8, 1922

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 30 अगस्त, 2000

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000

का. आ. 787(अ).— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

I. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000 कहा जा सकेगा।

II. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

III. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में।

(क) अनुसूची III में, पैरा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“4क. जहां स्टॉक एक्सचेंज ने समनुषंगी कंपनी, जो एक अन्य स्टॉक एक्सचेंज की स्टॉक दलाल बन गयी हो, बनायी हो तब स्टॉक दलाल जो प्रतिभूतियों में क्रय, विक्रय या व्यौहार कर रहा है, उप-दलाल के रूप में समनुषंगी कंपनी की माफ़त, का व्यापारावर्त समनुषंगी कंपनी के व्यापारावर्त से अपवर्जित किया जायेगा, केवल यदि स्टॉक दलाल ने विनियमों के अनुसार पांच वर्षीय व्यापारावर्त आधारित फीस तथा साथ में पांच वर्षों के ब्लाक के लिये फीस संदत्त की हो, उस संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज में जिसने समनुषंगी कंपनी बनायी हो।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/13811/2000]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक-दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, मूल विनियम, सा.का.नि. 780(अ), 23 अक्टूबर, 1992 का भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

2. यह तत्पश्चात् :

- (क) भाप्रविबो (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995 का.आ. सं. 939(अ) द्वारा 28 नवम्बर, 1995।
- (ख) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1998 का.आ. सं. 13(अ) द्वारा 5 जनवरी, 1998।
- (ग) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998 का. आ. सं. 75(अ) द्वारा 21 जनवरी, 1998।
- (घ) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998 का.आ. सं. 1078(अ) द्वारा 16 दिसम्बर, 1998।
- (ङ) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1999 का. आ. सं. 541(अ) द्वारा 6 जुलाई, 1999।
- (च) भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2000 का. आ. सं. 234 (अ) द्वारा 3 मार्च, 2000।

को संशोधित हुआ था।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th Day of August, 2000

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(STOCK BROKERS AND SUB-BROKERS) (SECOND AMENDMENT)

REGULATIONS, 2000

S.O. 787(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, namely :—

I. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2000.

II. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

III. In Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992.

(a) In Schedule III, after paragraph 4, the following paragraph shall be inserted, namely :—

“4A. Where a stock exchange has formed a subsidiary company, which has become a stock broker of another stock exchange, then the turnover of the stock broker who is buying, selling or dealing in securities, through the subsidiary company as a sub-broker, shall be excluded from the turnover of the subsidiary company, only if the stock broker has paid five years turnover based fees plus fee for a block of five years in accordance with the regulations, on the concerned stock exchange which has formed the subsidiary company.”

[F. No. SEBI/LE/13811/2000]

D. R. MEHTA, Chairman

Footnote :

1. Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, the principal Regulations, was published in the Gazette of India on October 23, 1992 vide GSR No. 780(E).

2. It was subsequently amended on :

- (a) November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No. 939(E).
- (b) January 5, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 13(E).
- (c) January 21, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 75(E).
- (d) December 16, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 1078(E).
- (e) July 6, 1999 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1999 by vide S.O. No. 541(E).
- (f) March 3, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 234(E).